



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 90 41, +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 90 03

DEFR-O-III.44.215.2020

Wrocław, dnia 16.04.2021 r.

<b>PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.</b>	
Centrum Realizacji Inwestycji	
Region Śląski (1)	
Data wpływu	2021 -04- 19
Nr z rejestru przesyłan przyciobuszujant:	4228 / 202
Ilość załączników:	Podpis:
Skierowano do:	

Pan  
**Jerzy Dul**  
Dyrektor Regionu Śląskiego  
Centrum Realizacji Inwestycji  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Joannitów 13  
50-525 Wrocław

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu przekazuję Ostateczną Informację pokontrolną z dnia 16.04.21 znak sprawy DEFR-O-III.44.215.2020, z planowej kontroli na miejscu, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPO WD 2014-2020 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o skany/ zdjęcia dokumentów oraz oświadczenia Beneficjenta.

Kontrola dotyczyła realizacji projektu nr **RPDS.05.02.02-02-0002/18 pn.:** „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz – Miłoszyce – Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 818 ze zm.), do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
**Zbigniew Dynak**

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl  
umwd@dolnyslask.pl  
www.bip.dolnyslask.pl



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







DEFR-O-III.44.215.2020

Wrocław, dnia 16.04.2021 r.

## Ostateczna Informacja Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.05.02.02-02-0002/18

### 1. Informacje ogólne

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na I kw. 2021 r., który został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w dniu 21.12.2020 r.

Przeprowadzona kontrola stanowiła realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

Beneficjent został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem znak DEFR-O-III.44.215.2020 z dnia 23.12.2020 r.

#### 1.1. Podstawa prawna kontroli

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 23 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694 ze zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.05.02.02-02-0002/18-00 z dnia 27.09.2018 r.

#### 1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

#### 1.3. Skład zespołu kontrolującego

Alicja Lewandowska – kierownik zespołu kontrolującego  
Sylwia Chwalibóg – członek zespołu kontrolującego

#### 1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. – Lider projektu  
Gmina Czernica – partner projektu  
Gmina Jelcz Laskowice – partner projektu  
Gmina Wrocław – partner projektu

#### 1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław  
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica  
ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz Laskowice  
pl. Nowy targ 1/8, 50-141 Wrocław

#### 1.6. Numer i nazwa projektu

RPDS.05.02.02-02-0002/18 pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz – Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF”

#### 1.7. Numer i data umowy o dofinansowaniu projektu

Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPDS.05.02.02-02-0002/18-00 z dnia 27.09.2018 r.

### **1.8. Typ kontroli**

Kontrola własna instytucji na miejscu przeprowadzona w trybie zdalnym

### **1.9. Tryb kontroli**

Planowa

### **1.10. Rodzaj kontroli**

Kontrola w trakcie realizacji projektu

### **1.11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli**

12.01.2021 r. – 02.03.2021 r.

### **1.12. Numery wniosków o płatność objętych kontrolą**

- RPDS.05.02.02-02-0002/18-004
- RPDS.05.02.02-02-0002/18-005
- RPDS.05.02.02-02-0002/18-006
- RPDS.05.02.02-02-0002/18-007
- RPDS.05.02.02-02-0002/18-008
- RPDS.05.02.02-02-0002/18-009

### **1.13. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona**

Jerzy Dul – Dyrektor Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

### **1.14. Wykaz osób udzielających pisemnych lub ustnych wyjaśnień**

Monika Cała – Specjalista w Zespole Projektów RPO 4/3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

Marzena Kaczka – Specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

### **1.15. Zakres kontroli**

1. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
2. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
3. Generowanie przez projekt dochodu.
4. Sposób przetwarzania danych osobowych.
5. Prawdliwość wyboru partnera projektu
6. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych.
7. Realizacja zasad horyzontalnych.
8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
9. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
10. Osiągnięcie celu projektu oraz wskaźników produktu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu o numerze RPDS.05.02.02-02-0002/18-00 z dnia 27.09.2018 r. i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu wskazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o przekazane przez Beneficjenta i partnerów projektu skany/ zdjęcia oraz oświadczenia.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 18 umowy o dofinansowanie projektu, spełnił obowiązek:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji projektu;
- przekazania do IZ RPO WD 2014-2020 wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, wymienione w Załączniku nr 1 do Zawiadomienia o kontroli z dnia 23.12.2020 r. znak: DEFR-O-III.44.215.2020.

### 2.1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta

Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie projektu okres realizacji projektu ustalono w sposób następujący:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 18.07.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu: 30.06.2021 r.

W dniu 22.02.2021 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 19.01.2021 r. na dzień 31.12.2021 r. Obecnie, w ramach odrębnej procedury trwa proces analizy zgłoszonych zmian.

W ramach przedmiotowej kontroli prowadzonej w trybie zdalnym dokonano weryfikacji danych zawartych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego w oparciu o otrzymaną:

- dokumentację zdjęciową z wykonanych robót budowlanych,
- dokumentację z przeprowadzonego procesu inwestycyjnego;
- oświadczenie Beneficjenta o zgodności miejsca realizacji projektu z uzyskanymi decyzjami/ pozwoleniami;
- dokumentację zdjęciową remontowanego obiektu.

Analiza przekazanej dokumentacji wykazała, iż:

- projekt jest w trakcie realizacji,
- zaplanowane we wniosku o dofinansowanie roboty budowlane wykonywane są zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
- do dnia kontroli wykonano:
  - ✓ budowę nowych przystanków kolejowych oraz modernizacji istniejących – prace znajdują się na ukończeniu – planowane oddanie pod koniec marca,
  - ✓ przebudowę i modernizację układów torowych, urządzeń sterowania ruchem, obiektów inżynierskich i inżynierskich, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i łączności, przejazdów kolejowych – do wykonania pozostały następujące prace
    - budowa peronu na p. o. Nadolice Małe (wraz z kanalizacją kablową i oświetleniem),
    - budowa peronu na p.o. Wrocław Wojnów Wschodni wraz z kanalizacją kablową i oświetleniem,
    - przebudowa sieci trakcyjnej przy p.o. Wrocław Wojnów Wschodni,
  - ✓ rewitalizację obiektów inżynierskich znajduje się na końcowym etapie prac,
  - ✓ uruchomienie nowych urządzeń komputerowych na st. Wrocław Swojczyce i Dobrzykowice Wrocławskie
  - ✓ budowę ciągów pieszych, dróg dojazdowych i dojść do peronów – znaczny stopień zaawansowania prac.

Z uwagi na powyższe Zespół kontrolujący potwierdza, iż postęp rzeczowy uwzględniony we wnioskach o płatność jest zgodny z faktycznym jej wykonaniem.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

### 2.2. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż:

1. Beneficjent Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. – Lider projektu, dla obsługi finansowej projektu otworzył rachunek bankowy, prowadzony w banku mBank S.A. o nr. 36 1140 1010 0000 3508 8900 1496,

2. Partnerzy projektu dla obsługi finansowej projektu otworzyli nw. rachunki bankowe dla obsługi finansowej projektu:

- a) Gmina Czernica w banku Getin Noble BANK S.A. o nr. 38 1560 0013 2000 6752 5000 0024,
- b) Gmina Jelcz Laskowice w banku Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Jelczu Laskowicach o nr. 32 9585 0007 2005 0209 7563 0012,
- c) Gmina Wrocław w banku PKO BP S.A. o nr. 34 1020 5226 0000 6702 0618 3067

Na podstawie przedstawionych wyciągów bankowych ww. rachunków stwierdzono, że wydatki rozliczone w objętych kontrolą wnioskach o płatność zostały zapłacone z ww. kont bankowych.

Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent oraz partnerzy, zobowiązali się do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych prowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji prowadzonych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją projektu. Przekazana dokumentacja potwierdza spełnienie ww. warunku.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

### **2.3. Generowanie przez projekt dochodu**

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 29.01.2021 r., które zostało podpisane przez Pana Andrzeja Kudłę – Zastępcę Dyrektora Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w wyniku realizacji projektu został osiągnięty dochód w wysokości 583,20 PLN, który zostanie rozliczony w najbliższym wniosku o płatność. Dochód został osiągnięty ze sprzedaży drewna przez Partnera projektu – Gminę Czernica.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

### **2.4. Sposób przetwarzania danych osobowych**

Beneficjent i partnerzy projektu zastosowali środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez zainstalowanie na komputerach oprogramowania antywirusowego, komputery chronione są zaporą sieciową, tzw. firewall, przeglądarka internetowa posiada włączoną obsługę protokołu OCSP. Ponadto dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach. Potwierdzeniem zastosowania ww. środków bezpieczeństwa jest przesłana dokumentacja fotograficzna oraz zrzuty z ekranów komputerów osób zaangażowanych w realizację projektu.

Pracownicy lidera oraz partnerów projektu, zaangażowani w realizację inwestycji, posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Na dzień kontroli Beneficjent i partnerzy nie odnotowali naruszenia ochrony danych osobowych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z § 9 pkt 2 ppkt 16 Umowy partnerskiej z dnia 28.05.2018 r. cyt.: „Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane odrębną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych”. Jednak do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent nie zawarł takiej umowy z żadnym z partnerów. W ww. zakresie zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

### **2.5. Prawidłowość wyboru partnera**

Projekt jest realizowany w partnerstwie podmiotów sektora finansów publicznych, zatem nie wymaga zastosowania zapisów art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## 2.6. Prawdopodobieństwo udzielania zamówień publicznych

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD) przeprowadziła trzy kontrole postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

Numer w systemie SL2014	Przedmiot postępowania	Wynik kontroli
RPDS.05.02.02-02-0002/18-001	<b>Zamówienie publiczne pn.:</b> „Prace przygotowawcze dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF” Umowa nr 60/039/0019/16/Z/I z dnia 28.12.2016 r. o wartości 1 019 424,00 zł (brutto).	bez zastrzeżeń
RPDS.05.02.02-02-0002/18-002	<b>Zamówienie publiczne pn.:</b> Działania informacyjne i promujące dla Projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF umowa nr 90/106/0092/18/Z/O z 5.11.2018 r. o wartości 64 766,09 PLN (brutto)	bez zastrzeżeń
RPDS.05.02.02-02-0002/18-003	<p><b>1. Zamówienie publiczne pn.:</b> Budowa parkingu P&amp;R i B&amp;R oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Miłoszycach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Miłoszyce, Wrocław-Sołtysowice. Zamawiający: Gmina Jelcz-Laskowice, umowa nr ZP.272.1.2019 z dnia 30.01.2019 r. o wartości 1.398.389,63 zł.</p> <p><b>2. Zamówienie publiczne pn.:</b> Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – Zadanie D. z podziałem na części: Część 1: Przystanek Wrocław Łany: Budowa drogi dojazdowej. Część 2: Przystanek Wrocław Wojnow: Budowa parkingu i ciągu pieszego. Część 3: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego. Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Część 1 i Część 3: Unieważniono na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Część 2: umowa: ZP/PN/04330/01/2018 z dnia 04.01.2019 r. o wartości 1 205 436,90 zł</p> <p><b>3. Zamówienie publiczne pn.:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF. Z podziałem na części: Część A – w zakresie Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Część C – w zakresie Inwestycji Gminy Czernica. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski we Wrocławiu, upoważniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Gminy Czernica.</p> <p>Część A: Nr i data zawarcia umowy 90/106/0094/18/Z/I z dnia 14.11.2018 r. o wartość 92 330 565,00 zł</p> <p>Część C: Nr i data zawarcia umowy MTP-OZR.272.309.2018 z dnia 09.11.2018 r. o wartości 2 131 590,00 zł</p>	bez zastrzeżeń

Do czasu kontroli Beneficjent zawarł nw. aneksy, które podlegały obowiązkowej weryfikacji przez IZ RPO WD 2014-2020:

1. **Zamówienie publiczne pn.:** „Prace przygotowawcze dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF”
  - a) Aneks nr 1 z dnia 30.08.2017 r. do umowy 60/039/0019/16/Z/I z 28.12.2016 r.

- b) Aneks nr 2 z dnia 17.11.2017 r. do umowy 60/039/0019/16/Z/I z 28.12.2016 r.
- 2. **Zamówienie publiczne pn.:** Działania informacyjne i promujące dla Projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”
  - a) Aneks nr 1 z dnia 25.09.2019 r. do umowy 90/106/0092/18/Z/O z 5.11.2018 r.
- 3. **Zamówienie publiczne pn.:** Budowa parkingu P&R i B&R oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Miłoszycach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Miłoszyce, Wrocław-Sołtysowice.
  - a) Aneks nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy ZP.272.1.2019 z 30.01.2019 r.
  - b) Aneks nr 2 z dnia 09.09.2019 r. do umowy ZP.272.1.2019 z 30.01.2019 r.
  - c) Aneks nr 3 z dnia 28.11.2019 r. do umowy ZP.272.1.2019 z 30.01.2019 r.
  - d) Aneks nr 4 z dnia 03.03.2020 r. do umowy ZP.272.1.2019 z 30.01.2019 r.
  - e) Aneks nr 5 z dnia 31.03.2020 r. do umowy ZP.272.1.2019 z 30.01.2019 r.
- 4. **Zamówienie publiczne pn.:** Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”.
  - a) Aneks nr 1 z dnia 15.01.2019 r. do umowy 90/106/0094/18/Z/I z dnia 14.11.2018 r.
  - b) Aneks nr 2 z dnia 5.12.2019 r. do umowy 90/106/0094/18/Z/I z dnia 14.11.2018 r.
- 5. **Zamówienie publiczne pn.:** Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – Zadanie D - Część 2: Przystanek Wrocław Wojnów. Budowa parkingu i ciągu pieszego
  - a) Aneks nr 1 z dnia 26.04.2019 r. do umowy nr ZP/PN/04330/01/2018 z dnia 4.01.2019 r.
- 6. **Zamówienie publiczne pn.:** Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”
  - a) Aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r. do umowy MTP-OZR.272.309.2018 z 9.11.2018 r.
  - b) Aneks nr 2 z dnia 29.06.2020 r. do umowy MTP-OZR.272.309.2018 z 9.11.2018 r.

Zespół kontrolny w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdził, że Beneficjent (partner projektu Gmina Wrocław) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04330 pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” i przekazał do IZ RPO WD 2014-2020 dokumentację związaną z jego przeprowadzeniem. Obecnie trwają czynności kontrolne ww. postępowania.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## 2.7. Realizacja zasad horyzontalnych

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określił następujący wpływ projektu na zasady horyzontalne:

- a) Promowanie równości kobiet i mężczyzn – wpływ neutralny;
- b) Zasada niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) – wpływ pozytywny;
- c) Zrównoważony rozwój – wpływ pozytywny.

Zespół kontrolujący, na podstawie przesłanych przez Beneficjenta – Lidera i Partnerów projektu oświadczeń oraz przesłanej dokumentacji fotograficznej, potwierdził realizację zasad horyzontalnych, zgodnie z zapisami ujętymi we wniosku o dofinansowanie.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.



## 2.8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Zgodnie z zapisami § 21 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., s. 7, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do umowy o dofinansowanie.

Beneficjent i partnerzy byli zobowiązani w szczególności do:

- oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk” wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej,

Zadanie zostało wykonane.

- umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej – Lider <https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/koleja-bedzie-najszybciej-z-jelcza-do-wroclawia-5031/>, <http://www.plk-inwestycje.pl/#/page/RPO>,

– Partnerzy:

a) gmina Jelcz Laskowice:

[Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF | Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice \(jelcz-laskowice.pl\);](#)  
<https://jelcz-laskowice.pl/225%crewitalizacja-linii-kolejowej-292-na-odcinku-jelcz-miloszyce-wroclaw-soltysowice-w-celu-przywrocenia-przewozow-pasazerskich-wrof>,

b) gmina Czernica:

[Urząd Gminy Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przew Czernica](#)  
<https://czernica.pl/inwestycje/page/49/rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-292-na-odcinku-jelcz.html>,

c) gmina Wrocław – strona internetowa <https://bip.um.wroc.pl/arttykul/605/36325/rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-292-na-odcinku-jelcz-miloszyce-wroclaw-soltysowice-w-celu-przywrocenia-przewozow-pasazerskich-we-wrof>.

Zadanie zostało wykonane.

- wykonanie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie.

Zadanie wykonane.

W zakresie działań informacyjno – promocyjnych, na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej oraz linków do stron internetowych przez Beneficjenta – Lidera i Partnerów, projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## 2.9. Archiwizacja dokumentacji projektowej

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów § 20 umowy o dofinansowaniu projektu dotyczącego obowiązku w zakresie archiwizacji, Beneficjent – Lider i Partnerzy projektu zobowiązani są do przechowywania w swoich siedzibach dokumentacji związanej z realizacją projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami. Beneficjent – Lider projektu i Partnerzy złożyli w tej sprawie stosowne oświadczenia.

Beneficjent – Lider projektu i Partnerzy złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi dokumentacja projektowa podlega archiwizacji zgodnie z przepisami § 20 umowy o dofinansowanie.

Ponadto, przesłana dokumentacja zdjęciowa potwierdza, iż Beneficjent – Lider i Partnerzy przechowują dokumentację zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

#### **2.10. Osiągnięcie celu projektu oraz wskaźników produktu**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i znaczenia transportu kolejowego w sieci komunikacyjnych powiązań we WrOF poprzez poprawę jakości infrastruktury kolejowej, w tym dostosowanie jej do potrzeb podróży. Z uwagi, iż projekt jest w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji zaplanowano na 31.12.2021 r., wskaźniki monitoringowe i cel projektu, na dzień kontroli nie zostały osiągnięte.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

### **3. Zagrożenie realizacji projektu**

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych brak jest zagrożeń realizacji projektu.

#### **Zespół Kontrolujący:**

Alicja Lewandowska – nieobecność usprawiedliwiona

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.04.2021

Sylwia Chwalibóg – zaakceptowano elektronicznie

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.04.2021 r.

### **4. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń**

W związku z wniesieniem przez Beneficjenta w dniu 26.03.2021 r. zastrzeżeń do zapisów Informacji Pokontrolnej z dnia 10.03.2021 r. dotyczącej kontroli projektu nr RPDS.05.02.02-02-0002/18 pt.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz – Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” pismem znak: IRS/3.2243.5.2021.ISW-01274-I z dnia 26.03.2021 r., zwanym dalej zastrzeżeniami, Zespół kontrolujący ponownie przeanalizował materiał dowodowy w sprawie i zajął następujące stanowiska ws. zgłoszonych zastrzeżeń:

- 1) dot. pkt. 2.1, 2.2 i 2.3. – zastrzeżenie uwzględniono w całości – zmodyfikowano zapisy Informacji pokontrolnej;
- 2) dot. pkt. 2.6: zastrzeżenie zostało w części uwzględnione:
  - a) w zakresie zamówienie publiczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”: Aneks nr 2 z dnia 08.09.2020 r. i Aneks nr 3 z dnia 8.10.2020 r. – zastrzeżenie nie zostało uwzględnione. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych nie zakończono weryfikacji ww. aneksów.
  - b) w zakresie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”: Aneks nr 1 z dnia 15.01.2019 r. i Aneks nr 2 z dnia 5.12.2019 r. – zastrzeżenie zostało uwzględnione - zmodyfikowano zapisy pkt 2.6;

- 3) dot. pkt. 2.8: zastrzeżenie zostało uwzględnione w całości. Uzupełniono pkt 2.8 o dodatkowe linki do stron internetowych informujących o projekcie.
- 4) dot. pkt. 7: zastrzeżenie zostało odrzucone.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formie partnerstwa. Jedynymi osobami posiadającymi uprawnienia do wprowadzania danych (postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, faktury, potwierdzenia zapłaty, umowy z wykonawcami itp.) do systemu SL2014 są pracownicy Beneficjenta. Z uwagi na przedstawione w zastrzeżeniach pokontrolnych stanowisko Beneficjenta, iż cyt. „(...) w zakresie realizacji ww. umowy partnerskiej nie dochodzi między Partnerami, a Beneficjentem do powierzenia przetwarzania danych osobowych, a jedynie do ich wzajemnego udostępniania” wystąpiono do Wydziału Bezpieczeństwa UMWD o zajęcie stanowiska w ww. zakresie. W okolicznościach stanu faktycznego będącego przedmiotem prowadzonej analizy prowadzonej w związku ze złożeniem Zastrzeżeń potwierdzono, że w tym przypadku nie można mówić, tak jak sugeruje Beneficjent, o udostępnianiu danych osobowych. Udostępnienie stanowi bowiem przekazanie danych do podmiotu, który samodzielnie będzie decydował o celach i sposobach ich przetwarzania, co w warunkach tej sprawy nie ma miejsca. Dokumentacja dot. realizacji projektu (umowy z wykonawcami, faktury, potwierdzenia przelewów, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) zawierają dane osobowe. Zgodnie natomiast z zapisami par. 9 ust. 16 umowy partnerskiej zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane odrębną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Z uwagi na powyższe oraz biorąc pod uwagę, iż na dzień zakończenia czynności kontrolnych nie przekazano ww. umowy powierzenia - wydane zalecenia pokontrolne zobowiązujące Beneficjenta do zawarcia ww. Umowy i jej przekazania Zespołowi kontrolującemu zostają podtrzymane.

#### **5. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

#### **6. Wynik kontroli**

W zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektu – z nieistotnymi zastrzeżeniami.

#### **7. Zalecenia pokontrolne**

IZ RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do niezwłocznego zawarcia i przekazania do IZ RPO WD 2014-2020 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych bądź działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań należy przekazać do IZ RPO WD 2014-2020 w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej.

8. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

#### **Zespół Kontrolujący:**

Alicja Lewandowska – nieobecność usprawiedliwiona

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.04.2021 r.

Sylwia Chwalibóg – zaakceptowano elektronicznie

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.04.2021 r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
  
Zbigniew Dynak

.....  
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały Nr 1718/VI/20  
z dnia 20 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia ..... 16.04.2021 r. ....

### Pouczenie

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia, a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.